

ČI. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

ČI. I (1) , (3) Všeobecné údaje

Dátum založenia a vzniku: 6.8.2005

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

-Pohostinská činnosť

-Veľkoobchod v rozsahu voľných činností

-Maloobchod v rozsahu voľných činností

-Sprostredkovanie obchodu a služieb

-Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony.

-Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

-Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteíl, piva, vína a destilátov

-Predaj na priamu konzumáciu zmrzlín , ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy ,

Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,

- predaj hotových jedál bez prípravy

-organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí

-arnžérske práce,

-reklamná a propagačná činnosť

-poradenská činnosť

-školiaca a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných činností,

-prenájom nehnuteľností , pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom

-prenájom hnuťelných vecí v rozsahu voľných živností

-manažérska činnosť

-ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

-výroba hotových jedál a polotovarov (konzervovanie)

ČI. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky:

TRIKOSTRAV, s.r.o.

Sídlo:

L.Ondrejova 38, 971 01, Prievidza

ČI. I (3) Priemerný počet zamestnancov:

13

ČI. I (2) Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

ČI I (2) a) Obchod. meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Obchod. meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

ČI. I (2) b) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Áno

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno

Nie

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka dodržiavala a postupovala podľa platných účtovných metód a zásad a neprijala žiadne iné postupy nad rámec zákona.

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

ČI. II (1) Účtovná uzávierka je zostavená za splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie**Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov**

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Poznámka k oceneniu
Dlhodobý nehmotný majetok	obstarávacia cena	nebol obstaraný v tomto roku
Dlhodobý hmotný majetok	obstarávacia cena	vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
Dlhodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	nebol obstaraný v tomto roku
Zásoby	obstarávacia cena	vrátane dopravy
Pohľadávky	menovitou hodnotou	
Krátkodobý finančný majetok	menovitou hodnotou	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov	menovitou hodnotou	
Derivátové operácie	menovitou hodnotou	neboli obstarané v tomto roku
Časové rozlíšenie	menovitou hodnotou	

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov (účtovanie a úbytok zásob)

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

 spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

 váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob) iným spôsobom:**Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku**

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

 Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú. Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Žiadne mimoriadne skutočnosti neovplyvnili odpisový plán.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerná
zariadenie školskej jedálne	6 rokov	1/6	rovnomerná
súprava priestorových digestorov	8 rokov	1/8	rovnomerná
stavebné úpravy na prenajatom majetku	10 rokov počas nájmu	1/10	rovnomerná
klimatizácia	12 rokov	1/12	rovnomerná
polyfunkčný objekt (stavba)	40 rokov	1/40	rovnomerná

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. zložku bilancie
bez náplne		

Čl. II (5) Informácie o dotáciách a ich ocenenie v účtovníctve

Čl. II (5) Informácie o dotáciách

Dotácia	Ocenenie	Výška dotácie
na prevádzkovú činnosť zariadenia určeného na školské stravovanie z Trenčianskeho samosp.kraja		96 845
na prevádzkovú činnosť zariadenia určeného na školské stravovanie z Mestského úradu Prievidza		63 825
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača z Úradu práce Prievidza		4 027

Čl. II (6) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Čl. II (6) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
bez náplne		

Čl. II (6) Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Čl. II (6) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
bez náplne	

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Čl. III (1) Náklady/výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO 3 6 3 4 6 5 8 6

DIČ 2 0 2 2 0 4 1 3 2 9

Náklady / Výnosy	Hodnota	Dôvod vzniku
Výnosy z predaja podniku		
Výnosy z predaja časti podniku		
Náklady z predaja podniku		
Náklady z predaja časti podniku		
Škody z dôvodu živelných pohrôm		

Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

Názov položky	Celková hodnota
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov - SF	970
Záväzky z hypotekárneho úveru - dlhodobá časť nad jeden rok	28 207
Záväzky voči spoločníkom - Gatialová	55 149

Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov

Čl. III (2) b) Celková suma zabezpečených záväzkov

Opis zabezpečeného záväzku	Hodnota	Spôsob zabezpečenia
bankový úver poskytnutý na obstaranie polyfunkčného objektu v Opatovciach	32 492	nehnutelnosť - splatné 10/2025
Spolu	32 492	x

Čl. III (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

bez náplne

Čl. III (3) a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

bez náplne

Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

bez náplne

Čl. III (5) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov štatutárnych orgánov	Hodnota pôžičky členov dozorných orgánov	Hodnota pôžičky členov iných orgánov
Celková suma poskytnutých pôžičiek			
Celková suma splatených pôžičiek			
Celková suma odpustených pôžičiek			
Celková suma odpísaných pôžičiek			

Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

bez náplne

Čl. III (6) a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie

Názov položky	Hodnota
Spolu	

Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov – možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Čl. III (6) b) 1. Informácie o celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti

Názov položky	Hodnota
prijané preddavky na stravu - vyúčtované budú do 30.6.2019	45 513
krátkodobá pôžička od konateľa spoločnosti - bezúročná - celkovo	86 685
Spolu	132 198

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

Účtovná jednotka rozhodla o odpísaní dlhodobo nevyhľadateľných pohľadávok voči dlžníkovi Prefabetón Koš, a.s. vo výške 5.732,02 Eur z roku 2010 spolu s príslušenstvom vo výške 1.437,50 Eur, čo tvorili účtované očakávané úroky z omeškania. Pohľadávky aj naďalej eviduje na podsúvahovom účte v zložení:

OF 2010236 suma 1854,52 Eur

OF 2010250 suma 1282,50 Eur

OF 2010252 suma 1022,50 Eur

OF 2010260 suma 1170,- Eur

OF 2010274 suma 402,50 Eur